

ÅRSBUDGET 2019

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

MR arbejder fortsat på udvidelse af Kirkecentret, da der er meget pres på vores møde/undervisnings lokaler i forbindelse med konfirmander, aften for enlige og højskole aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fortsat på omlægning i henhold til udviklingsplanerne for St.Dalby og Hedensted kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR er opmærksom på ændringer i ansættelsesforhold i forhold til personale sammensætning, idet der er ansatte der går på pension.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.965.870	4.997.134	5.619.413,36	5.524.853,15			
Driftsudgifter i alt	-5.027.263	-4.895.900	-5.802.008,65	-6.121.322,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-780.341	-782.000	-786.534,12	-956.048,84			
2 Indtægter	110.000	101.500	118.000,00	105.088,97			
2 Udgifter, løn	-393.706	-339.700	-325.488,69	-305.108,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.635	-543.800	-579.045,43	-756.029,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.176.985	-2.006.600	-2.388.258,26	-1.989.586,07			
3 Indtægter	29.400	36.600	31.222,00	36.549,60			
3 Udgifter, løn	-1.829.485	-1.706.400	-2.063.228,76	-1.760.027,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-376.900	-336.800	-356.251,50	-266.107,98			
4 Kirkegård	-1.220.462	-1.328.200	-1.560.932,71	-2.165.673,15			
4 Indtægter	1.168.800	1.091.700	1.061.847,61	1.088.653,40			
4 Udgifter, løn	-1.797.962	-1.700.300	-1.862.406,46	-2.048.556,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-591.300	-719.600	-760.373,86	-1.205.770,54			
5 Præstebolig mv.	0	-2.800	-2.547,52	7.132,11			
5 Indtægter	7.798	52.700	53.562,00	52.692,00			
5 Udgifter, løn	-7.798	-7.400	-2.729,07	-7.376,25			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-48.100	-53.380,45	-38.183,64			
6 Administration og fællesudgifter	-856.475	-776.300	-1.041.927,23	-1.024.261,54			
6 Indtægter	0	0	80,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-411.275	-401.900	-466.307,64	-468.780,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-445.200	-374.400	-575.699,59	-555.480,87			
7 Finansielle poster	7.000	0	-21.808,81	7.115,01			
A Resultat af drift	-61.393	101.234	-182.595,29	-596.469,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	61.393	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	101.234					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-532.874,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-242.718,47	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-61.393	101.234	-182.595,29	-596.469	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.965.870	4.997.134	4.964.692,00	5.054.889,00	4.965.870	0	0
0	0	654.721,36	469.964,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.965.870	4.997.134	5.619.413,36	5.524.853,15	4.965.870	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.327	-404.400	-316.866,26	-408.400,69	40.000	-129.892	-282.435
-37.000	-39.200	-172.610,91	-69.259,17	0	0	-37.000
-371.014	-338.400	-297.056,95	-478.388,98	70.000	-263.814	-177.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.341	-782.000	-786.534,12	-956.048,84	110.000	-393.706	-496.635

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-517.000	-505.000	-638.763,96	-513.968,30	0	-517.000	0
-1.070.864	-932.950	-985.604,42	-895.166,47	100	-955.814	-115.150
-76.197	-118.850	-90.825,82	-107.254,84	0	-25.547	-50.650
-57.500	-16.500	-34.810,90	-11.191,54	29.300	-5.000	-81.800
-165.021	-147.500	-216.724,20	-157.031,05	0	-60.021	-105.000
-199.892	-176.750	-191.575,01	-185.556,74	0	-179.242	-20.650
-88.511	-97.350	-226.014,95	-108.740,70	0	-86.861	-1.650
0	-9.900	-3.939,00	-8.876,43	0	0	0
-2.000	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.176.985	-2.006.600	-2.388.258,26	-1.989.586,07	29.400	-1.829.485	-376.900

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.201.353	-1.254.250	-1.522.922,73	-1.835.062,70	1.103.800	-1.732.503	-572.650
-19.109	-73.950	-38.009,98	-330.610,45	65.000	-65.459	-18.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.462	-1.328.200	-1.560.932,71	-2.165.673,15	1.168.800	-1.797.962	-591.300

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800	-2.547,52	7.132,11	7.798	-7.798	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800	-2.547,52	7.132,11	7.798	-7.798	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-457.297	-129.000	-293.016,73	-294.939,96	0	-196.797	-260.500
-168.853	-187.500	-192.782,37	-190.490,95	0	-66.553	-102.300
-96.400	-102.100	-93.975,95	-97.041,07	0	-25.000	-71.400
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
0	-180.900	-230.382,45	-205.922,01	0	0	0
-88.356	-61.700	-85.870,70	-81.159,08	0	-88.356	0
-34.569	-32.600	-46.990,19	-39.013,90	0	-34.569	0
-9.500	-15.100	-9.365,00	-14.935,85	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-67.400	-88.043,84	-100.758,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.475	-776.300	-1.041.927,23	-1.024.261,54	0	-411.275	-445.200

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	0	3.537,66	0,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.274,18	7.115,01	0	0	0
7.000	0	-21.808,81	7.115,01	7.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-532.874,31	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-242.718,47	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	242.718,47	532.874,31	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0